



ועדת הנהלה

ישיבת ועדת הנהלה מס' 22 מיום שני, 27 בנובמבר 2017

חברים:

דניאל עטר – יו"ר הדירקטוריון, זאב נוימן – סגן יו"ר, ארנן פלמן – סגן יו"ר, ניסן צ'ליק – סגן יו"ר, מייק ניצן – סגן יו"ר

חסר:

שלמה דרעי – סגן יו"ר

משתתפים:

אמנון בן עמי - מנכ"ל, עו"ד נדב עשהאל - יועמ"ש, עו"ד שושי טרגין – סגנית יועמ"ש

נוכחים:

עו"ד תום מור, גלי סיטון

1. אישור פרוטוקול

אושר פה אחד פרוטוקול ישיבה מס' 19 מיום 12.11.17.

אושר פה אחד פרוטוקול ישיבה מס' 21 מיום 20.11.17. סגן היו"ר, ניסן צ'ליק, ביקש להבהיר כי עניין שיתוף הפעולה עם המכון למדריכי חו"ל, שנדון בישיבה הקודמת, נבדק ושיתוף הפעולה אושר.

פרוטוקול ישיבת ועדת הנהלה מס' 21 מיום 20.11.17 מאושר בשים לב להערתו של סגן היו"ר צ'ליק.

2. דיווח מנכ"ל

המנכ"ל עדכן על יציאה למכרז חדש לבחירה של רכבי ליסינג לשם התייעלות, הוזלה ושימוש ברכבים פחות מזהמים.

3. הסכם עם המדינה (זומנו: עו"ד אלון גלרט ועו"ד ינקי פפר)

המנכ"ל, היועמ"ש ועו"ד גלרט עדכנו בדבר פרטי המו"מ המתקיים בימים אלו עם נציגי משרד האוצר.

***** נוסחו המלא של הסעיף העוסק בנושא זה שמור במשרדי מזכירות החברה. בשלב זה לא יפורסם נוסח המלא של הפרוטוקול לאור העובדה כי הוא עוסק בגיבוש מדיניות ולאור קיומו של משא ומתן המתנהל בימים אלה בנוגע לסוגיה זו.**

4. קק"ל והעולם היהודי – הוצג על ידי ישראל בכר וצוות משרד קמיר בכר

ישראל בכר ציין כי התבקש להכין תכנית המדברת על יהדות העולם. הוצגו מאפייני קהלי היעד, המבוגרים והצעירים והדרכים ליצירת הממשקים בין קק"ל לקהילות היהודיות באמצעות שלושה נושאים מרכזיים: חינוכי, חברתי וירוק. הוצגו רעיונות לקמפיינים שונים שניתן לבצע על מנת לחזק את הקשר עם הקהילות היהודיות בחו"ל.



ועדת הנהלה

סגן היו"ר והאחראי על הקשר עם ארצות אמריקה הלטינית, ארנן פלמן, תהה מדוע לא ידע עד עתה על פעילותו של משרד יחסי הציבור קמיר-בכר העוסק בהסברה בחו"ל משנת 2013 וכן העיר לגבי ההתייחסות בעיקר ליהדות ארה"ב ואירופה ואי אזכורה של יהדות דרום אמריקה.

המנכ"ל ציין כי הוצגו רעיונות טובים אך יש לתת יותר דגש לפעילויות בנושאי חינוך.

היו"ר ציין כי במסגרת הועדה לגיוס משאבים, בראשותו של סגן היו"ר, זאב נוימן, יתקיים דיון מעמיק בנושא אשר מסקנותיו יובאו בפני ההנהלה.

5. דו"ח מבקר הפנים בעניין חטיבת גיוס משאבים – הוצג על ידי מבקר הפנים, יורם שבירו וסגנו, רן ברבון

רן ברבון הציג ופירט את עיקר ממצאי טיוטת הדו"ח.

היו"ר הוסיף כי ההנהלה מחזקת את שומרי הסף של הארגון ובשל כך עוד מראשית הקדנציה התקבלה החלטה בדבר מינויו של יועץ משפטי מיוחד לדירקטוריון, כבוד השופט בדימוס ספי אלון, חיזוק הלשכה המשפטית ומינוי סגנית ליועץ המשפטי, מינוי מבקר פנים וסגנו וקליטת עובדים נוספים למשרד המבקר. כל אלו הם אמירה של ההנהלה בדבר חשיבותם של שומרי הסף.

לאחר סיום הטיפול בנושא ההסכמים מול המדינה, תוקדש ישיבת הנהלה לנושא הביקורת כאשר המטרה היא להסדיר את פעולת עבודת מבקר הפנים, תהליכיה והגדרתה, בדומה להבנה ולתהליך שנעשה בכל הנוגע לגופי הביקורת האחרים בקק"ל (ועדת הביקורת, מבקר המוסדות הלאומיים וכד'), בין היתר, בראי הפן המשפטי-חוקי המחייב.

היו"ר הנחה כי דו"חות ביקורת הפנים יובאו לדיון בהנהלה רק לאחר שתושלם כתיבתם.

***** התקיים דיון בנוגע לטיטוט דו"ח ביקורת הפנים, אשר טרם הסתיים הטיפול בו ומוגדר בשלב זה כטיטוט בלבד, ועל כן לא ניתן לפרסם את עיקרי הדיון אודותיו.**

6. שיתוף פעולה עם משרד החקלאות – הכשרות קרקע חקלאיות

לשאלת החברים, הבהירה סגנית היועמ"ש כי הנושא מובא לדיון בהנהלה בהתאם למתווה שיתופי הפעולה שאושר על ידי הדירקטוריון. הנושא מועבר להמשך טיפולו של המנכ"ל ומנהל מפ"ק, ובמקרה הצורך יובא לאישור ההנהלה.



ועדת הנהלה

7. שונות

היו"ר הציג בפני חברי הועדה את מכתב ההבנות ששלח ראסל רובינזון, מנכ"ל JNF ארה"ב, המהווה מעין מזכר הבנות, אשר לא קיבל את הסכמת קק"ל, המפרט עקרונות ונהלים משפטיים ותפעוליים הדרושים לשמירה על מעמדו ועצמאותו של כל ארגון.

היועמ"ש פירט לגבי מערכת היחסים הסבוכה בין JNF ארה"ב לקק"ל.

היו"ר הנחה את החברים ואת גורמי המקצוע והמשפטנים לחשוב ולשקול את משמעות הדברים.

דניאל עטר, יו"ר הדירקטוריון